

2e Turap 2021

09-11-2021



gemaakt. Hiervoor wordt nog een voorstel ingediend. Afhankelijk van die keuze zal er een inrichtingsbudget worden aangevraagd en een structureel budget voor het jaarlijkse onderhoud.

2.1.5 Actualisering kapitaallasten deelprogramma Woonomgeving € 86.600 neutraal (incidenteel)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Dit resulteert voor 2021 in € 55.000 lagere afschrijvingslasten en € 31.600 lagere rentelasten voor investeringen in riolering en afvalinzameling. Dit incidentele voordeel van € 86.600 is het gevolg van het doorschuiven van investeringen waardoor het moment van afschrijven ook een jaar opschuift. Dit voordeel wordt gecompenseerd door een verlaging van de inkomsten rioolheffing en de afvalstoffenheffing van respectievelijk € 65.000 en € 21.600. Bij de jaarrekening 2021 wordt het totale financiële effect van het product riool en afval opgehaald en mogelijke voordelen of nadelen worden geëffectueerd met de reserve riolering of reserve reiniging.

Investerings

2.1.6 Investering verkeersregelininstallaties (VRI's) € 120.000 (incidenteel)

Vorig jaar zouden de verkeersregelininstallaties van de Koningin Máximalaan, Zijdelweg en Zijdelweg / Pr. Christinalaan worden vervangen. De installaties zijn ver over de technische levensduur heen (1993) en zijn zeer bedrijfsonbetrouwbaar. Door corona zijn er vertragingen ontstaan en vindt een deel van het project (aanbesteding en de uitvoering) in 2021 plaats.

Na de aanbesteding is gebleken dat het project € 120.000 meer kost dan dat hier budget voor is. De grootste oorzaak van het tekort is ontstaan door de extra veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden om fietsers en brandweer tijdens de werkzaamheden te ontzien en zorg te dragen voor een goede en veilige verkeersdoorstroming.

Omdat de verkeersregelininstallaties worden vervangen voor iVRI's, wordt er een subsidie door de Vervoerregio Amsterdam beschikbaar gesteld. Hierdoor kan het tekort worden gecompenseerd en is het project financieel haalbaar.

Door een ambtelijke toezegging van de Vervoerregio Amsterdam zal een bedrag van € 131.494 beschikbaar worden gesteld, echter hier is nog geen formeel besluit over genomen.

Vanuit veiligheid (school vakanties en 's avonds langer licht) wordt geadviseerd om het project in de zomer uit te voeren. Om een financiële dekking te hebben, wordt er een (tijdelijk) krediet aangevraagd om zo snel mogelijk te kunnen beginnen.

Nadat de subsidie definitief wordt vastgesteld door de VRA zal deze in mindering worden gebracht op de investering. Het effect op de kapitaallasten wordt betrokken bij de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte.

2.1.7 HOVASZ € 120.000 nadeel (incidenteel)

In de gemeente Uithoorn gaat het om de aanleg van busbaan tussen de Poelweg en de Legmeerdijk Aalsmeer en een fietstunnel onder de Legmeerdijk. Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de aanleg van de busbaan die in volgens de planning van de aannemer in 2021 wordt afgerond. Het totale project valt voor Uithoorn € 176.000 duurder uit. De uitvoeringskosten van de aannemer, vallen in vanwege corona hoger uit dan was voorzien.

Naast deze onvoorziene verhoging is er ook een verhoging van de uitvoeringskosten opgetreden door het aangescherpte landelijk stikstofbeleid. De provincie N-H heeft een extra bijdrage van € 56.000 aan de gemeente Uithoorn gevraagd, welke in de 1e Turap 2021 is gemeld.

Naast deze reeds bekende extra bijdrage is geconstateerd dat er binnen het Uithoornse deel van het project een onvoorziene PFAS verontreiniging in de ondergrond aanwezig is. De kosten die hiermee gemoeid voor afvoer zijn door de Provincie N-H en de aannemer in beeld gebracht en bedragen € 120.000.